

## Saksframlegg

### Saksgang:

<b>Styre</b>	<b>Møtedato</b>
Styret Sykehusinnkjøp HF	16.06.2017

### **SAK NR 053-2017**

#### ***Rapport fra virksomheten per april 2017***

#### ***Forslag til vedtak:***

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar Rapporten fra virksomheten per april 2017 til orientering.

Oslo 9. juni, 2017

Kjetil Istad  
Administrerende direktør

## **1. Hva saken gjelder**

Rapport fra virksomheten per april ligger som Vedlegg 1.

På tross av fortsatt varierende datagrunnlag og oversikt over innkjøpsportefølje i de ulike divisjoner nærmer rapporten seg nå et likt oversiktsbilde for de aller fleste divisjoner. Rapporten vil fortsatt bli videreutviklet fremover med utgangspunkt i at det opparbeides et mer enhetlig datagrunnlag for hver divisjon, og fortsatt med utgangspunkt i utviklingsønsker fra styret.

## **2. Hovedpunkter og vurdering**

Sykehusinnkjøp er fremdeles i en etableringsfase med siste gjennomføring av virksomhetsoverdragelse av ressurser fra foretakene i Helse Sør-Øst 1. mai. Likevel kan det vises til fortsatt relativt lavt og synkende sykefravær i forhold til første kvartal, noe administrasjonen tolker som tegn på god oppfølging av ansatt i alle divisjoner knyttet til både virksomhetsoverdragelsen og den daglige driften.

De enkelte divisjonene i Sykehusinnkjøp er sterkt varierende både i størrelse, organisering og ansvarsområder/ leveranser, men alle divisjoner kan vise til kontroll på Innkjøpsplan og fremdrift i anskaffelsesprosjekt.

Økonomisk driver selskapet med et akkumulert positivt resultat på kr. 3 597 714 ved utgangen av april mot et budsjettert underskudd pr på kr 501 792 for samme periode. Total prognose er beregnet utfra årsbudsjett og budsjettavvik hittil i år, og viser ved utgangen av april et positivt resultat på kr. 4 463 101. Når det så legges til grunn at overskuddet fra de regionale divisjonene skal tilbakeføres til respektive helseforetak, er dog forventet årsresultat et underskudd på kr. 1 632 463. Foretaket har god kontroll på driften og kostnadssiden. Hovedårsaken til ovennevnte forventede underskudd er at inntektene for divisjon nasjonale tjenester ser ut til å bli lavere enn forutsatt i budsjettet.

Helt oppsummert synes et så nyetablert selskap å ha god driften, og samtidig etter hvert klare å prioritere noe ressurser til å jobbe med organisering og nødvendig omstilling slik at en klarer å hente ut gevinster og heve kvalitet på leveransene fremover.

## **3. Anbefaling**

Administrasjonen anbefaler styret å ta Rapport fra virksomheten per april 2017 til orientering.

Trykte vedlegg:

- Vedlegg 1 – Rapport fra virksomheten per april 2017